

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：临 2023—008

## 山东金晶科技股份有限公司 八届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于 2023 年 3 月 31 日通过电话、邮件等方式发出召开八届十次董事会的通知，会议于 2023 年 4 月 10 日以现场与视频相结合的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

一、山东金晶科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告  
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、山东金晶科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告  
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、金晶科技 2022 年度独立董事述职工作报告  
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、山东金晶科技股份有限公司 2022 年年度报告以及摘要  
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、山东金晶科技股份有限公司 2022 年财务决算报告  
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、山东金晶科技股份有限公司 2022 年利润分配预案  
详见公告编号为临 2023—011 的《山东金晶科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 七、公司 2022 年度内控自我评价报告

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 八、关于更换董事的议案

公司现任董事曹庭发先生因退休原因不再担任公司董事职务。曹庭发先生担任公司董事期间，严格按照《公司章程》赋予的职权范围，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司持续发展等方面做出了贡献，董事会对曹庭发先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢和由衷敬意！

为保持董事会在任人数与《公司章程》规定相符合，经过公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名孙成海先生为公司董事候选人。该董事候选人经股东大会选举通过后任职，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，原公司董事曹庭发先生在第八届董事会专业委员会的任职，由本次提名的董事候选人经股东大会选举通过后担任。（董事候选人个人简历附后）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 九、金晶科技 2023 年金融机构授信以及担保额度预计的议案

详见公告编号为临 2023—012 的《山东金晶科技股份有限公司 2023 年度金融机构授信以及担保额度预计的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、同意将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司 2022 年度股东大会表决

详见公告编号为临 2023—013 的《山东金晶科技股份有限公司拟购买董监高责任险的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 十一、关于 2019 年收购资产未完成业绩承诺相关说明的议案

详见公告编号为临 2023—014 的《山东金晶科技股份有限公司关于 2019 年收购资产未完成业绩承诺相关说明的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 十二、续聘审计机构的议案

详见公告编号为临 2023—015 的《山东金晶科技股份有限公司续聘会计师事

务所的公告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过关于召开 2022 年度股东大会的议案

详见公告编号为临 2023—010 的《山东金晶科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日

个人简历：

孙成海，1980 年出生，中共党员，2009 年毕业于中国科学技术大学，博士学位。2009 年 9 月入职公司，先后从事新产品研发、产品销售工作，现任本公司总经理，兼任山东金晶圣戈班玻璃有限公司董事长。